

<b>Dodávateľ:</b> <b>OBEC</b>  Školská 2 04424 Poproč IČO: 00324639 DIČ: 2020746189  Ban.spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Účet: 000000 - 0404770001 / 5600 IBAN: SK07 5600 0000 0004 0477 0001 SWIFT: KOMASK2X Telefón: Fax: E-mail:		Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 1592020 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy : Odberateľ: <b>GREECE MG s.r.o.</b>  <b>Wuppertálska 17</b> <b>04023 Košice - Sídliisko KVP</b>  IČO: 51172496 DIČ: 2120616817 IČ DPH: SK2120616817  Dátum splatnosti: 18.11.2020 Dátum vyhotovenia: 04.11.2020 Dátum dodania: 04.11.2020						
Fakturujeme Vám nájomné za mesiac november 2020 a to na základe Zmluvy č. 2/2020 o nájme nebytového priestoru zo dňa 30. júla 2020 - nájomné nebytové priestory 120,70 €								
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu				
1.	Nájomné	1,000	120,70	120,70				
<b>Obnos slovom :</b> jedenstodvadsať € 70		<table border="1"> <tr> <td><b>Celková suma:</b></td> <td><b>120,70 €</b></td> </tr> <tr> <td><b>K úhrade :</b></td> <td><b>120,70 €</b></td> </tr> </table>			<b>Celková suma:</b>	<b>120,70 €</b>	<b>K úhrade :</b>	<b>120,70 €</b>
<b>Celková suma:</b>	<b>120,70 €</b>							
<b>K úhrade :</b>	<b>120,70 €</b>							
Faktúru vyhotovil: Šestáková Ladislava		Podpis a pečiatka						